

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：2025-034

创元科技股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十一届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

4、本次董事会由董事长、总经理周成明先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案。

1、董事会战略与 ESG 委员会成员：周成明先生、童益进先生、葛卫东先生。召集人：周成明先生。

2、董事会审计委员会成员：蒋薇薇女士、袁彬先生、钱华先生。召集人：蒋薇薇女

士。

3、董事会提名与薪酬委员会成员：周成明先生、葛卫东先生、袁彬先生。召集人：葛卫东先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 30 日